

长沙职业技术学院
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府主办、教学业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校。学校对接园区行业企业开办专业，21个工科专业紧密对接产业，全校有在校生11000人左右、教职工近600人。我单位的主要职责包括：

1、学校以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能；

2、学校根据经济社会发展需要及办学实际，依法设置、调整和优化专业，合理确定办学规模；学校以全日制专科学历教育为主，同时开展高等学历继续教育和非学历教育，推进国际教育合作；

3、学校根据人才培养的目标和要求，自主制定人才培养方案，选取教育教学资源，建设优质教学资源，创新教学方式方法，组织实施教育教学活动；

4、学校根据长沙区域经济发展需求，组织和鼓励师生开展科学研究，深化产学研合作，加强科技创新团队培养，提升自主创新能力；

5、学校坚持对接行业产业、深化产教融合、校企合作，加强与行业、企业的合作，服务经济社会发展。

（二）机构设置

长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府主办、教学业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校，坐落于湖南湘江新区。学校办学历史悠久，前身是由谭嗣同夫人李闰等人于1902年创办的浏阳驻省师范学堂。原中共中央总书记胡耀邦、中国人民解放军上将杨勇等同志都曾在我校就读。百年师范、耀邦母校、雷锋故乡，是我校深厚的文化底蕴。2003年4月，学校升格为长沙特殊教育职业学院，2006年更名为长沙职业技术学院。2005年始，先后合并长沙市第二机械技工学校、长沙市汽车驾驶与维修职业中专和长沙市雷锋职业中专。2017年秋季，由市政府投资8.2亿元建设的新校区全面投入使用，开启了学校建设发展的新篇章。

长沙职业技术学院属市本级一级预算单位。学校设置有智能制造工程学院、汽车工程学院、信息工程与商务学院、建筑工程学院、特殊教育学院、学前教育学院。现有在校学生11000人左右，开设有机电制造及自动化、工业机器人技术、新能源汽车技术、物联网应用技术、汽车智能技术、软件技术、大数据技术、建筑工程技术、园林工程技术、视觉传达设计、

特殊教育等 28 个专业。同时，学校还与湖南师范大学采用“2+2”的模式合作培养本科层次特殊教育定向师范生，与长沙学院合作开办“4+0”楚怡工匠计划机械设计制造及其自动化本科专业。教育部“高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018）”认定机械制造与自动化、汽车运用与维修技术、特殊教育专业为骨干专业。工业机器人、智能控制技术等 8 个专业入围教育部 1+X 证书制度试点项目。新能源汽车技术、机电一体化技术 2 个专业入选工信部首批产教融合专业合作建设试点单位。现代装备制造与服务、智慧商务服务、特殊教育专业群被立项为湖南省一流特色专业群；机械制造及自动化专业群、特殊教育专业群入围湖南省“楚怡”高水平高职专业群建设单位 A 档。特殊教育团队立项第三批国家职业教育教师创新团队，建设有“机械制造与自动化”等省级教学团队 3 个，“民族文化遗产与创新库——雷锋精神传承与创新”等省级职业教育专业教学资源库 4 个。4 本教材入选“十四五”职业教育国家规划教材。近些年，学校高水平通过了教育部办学水平和人才培养水平评估，“有效”通过教学质量诊改省级复核。

二、部门预算单位构成

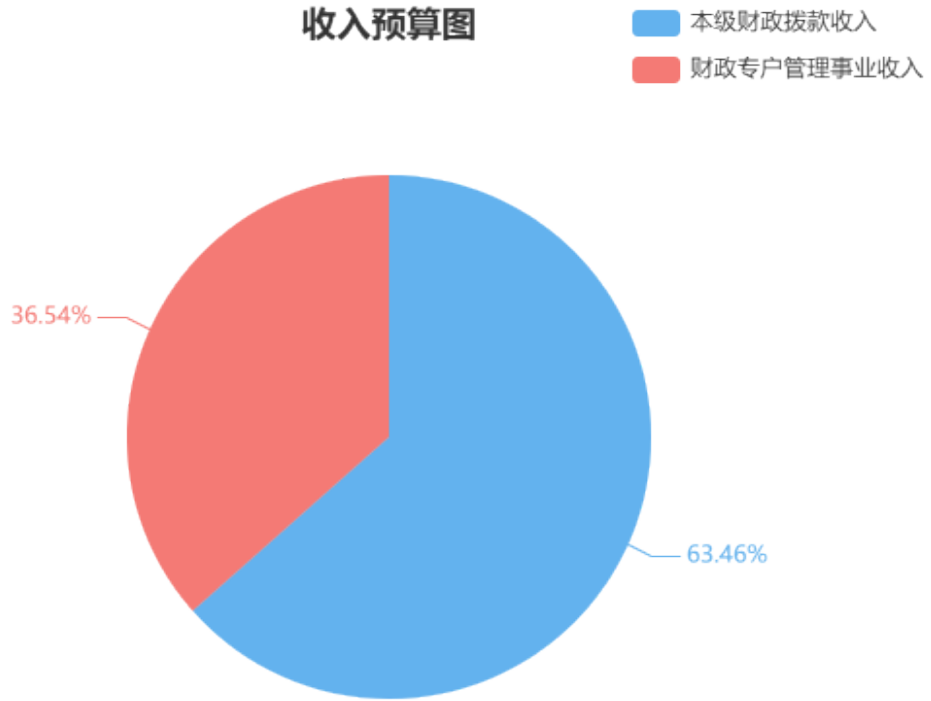
长沙职业技术学院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙职业技术学院

本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算23468.82万元，其中，一般公共预算拨款14893.30万元，财政专户管理事业收入8575.52万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年减少343.76万元，下降1.44%。主要是因学生人数减少致财政拨款减少298.02万元，因厉行节约及历年结存情况下降减少事业收入预算45.74万元。

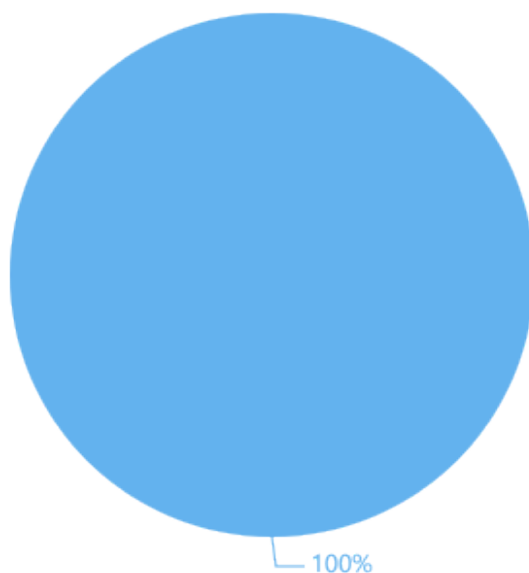
收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算 23468.82 万元，其中：教育支出 23468.82 万元。支出较去年减少 343.76 万元，下降 1.44%。主要是人员经费增加 269.74 万元，根据财政紧缩政策预留经费减少 745.81 万元。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出14893.30万元，其中：教育支出14893.30万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2026年本单位基本支出预算数14693.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2026年本单位项目支出预算200.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：教育支出 200.00 万元，主要用于教育教学运行支出等。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年长沙职业技术学院机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要是根据厉行节约原则，一般公共预算拨款主要用于保障人员经费，该经费来源为纳入财政专户管理的事业收入。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙职业技术学院“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是本单位厉行节约、严格把关，一般公共预算先确保人员经费，没有安排“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 8 万元，拟召开 3 场会议，人数 100 人，内容为举办必要的发展型的大型活动、赛事等；培训费预算 105 万元，拟开展 2 场大中型培训及相关小型培训，人数 200 人，内容为承办特教国培等校外师资培训及校本级师资培训；拟举办助残日等节庆、晚会、论

坛、赛事活动，经费预算 10 万元。其中基本支出 40 万元，项目支出 65 万元。

(四)政府采购情况: 2026 年本单位政府采购预算总额 2400 万元，其中，货物类采购预算 920 万元；工程类采购预算 800 万元；服务类采购预算 680 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 14 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 2 台。2026 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

(六)委托业务费情况: 2026 年本单位委托业务费预算总额 145 万元，主要用于委托外单位办理业务而支付的审计费、服务费、劳务费等。

(七)预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 23468.82 万元，其中，基本支出 18717.64 万元，项目支出 4751.18 万元，

具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	14,893.30	一、基本支出	18,717.64
二、财政专户管理事业收入	8,575.52	二、项目支出	4,751.18
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	23,468.82	本 年 支 出 合 计	23,468.82
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	23,468.82	支 出 总 计	23,468.82

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	23,468.82	14,893.30	14,743.30	8,575.52					
205			教育支出	23,468.82	14,893.30	14,743.30	8,575.52					
	03		职业教育	23,468.82	14,893.30	14,743.30	8,575.52					
205	03	05	高等职业教育	23,468.82	14,893.30	14,743.30	8,575.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	23,468.82	18,717.64	4,751.18			
205			教育支出	23,468.82	18,717.64	4,751.18			
	03		职业教育	23,468.82	18,717.64	4,751.18			
205	03	05	高等职业教育	23,468.82	18,717.64	4,751.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	14,893.30	一、本年支出	14,893.30	14,893.30		
1、一般公共预算拨款收入	14,893.30	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	14,893.30	14,893.30		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	14,893.30	支 出 总 计	14,893.30	14,893.30		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	14,893.30	14,693.30	200.00
205			教育支出	14,893.30	14,693.30	200.00
	03		职业教育	14,893.30	14,693.30	200.00
205	03	05	高等职业教育	14,893.30	14,693.30	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	14,693.30	14,693.30	
301	工资福利支出	13,542.24	13,542.24	
30101	基本工资	2,876.45	2,876.45	
30102	津贴补贴	165.60	165.60	
30103	奖金	3,866.96	3,866.96	
30107	绩效工资	2,720.04	2,720.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,160.87	1,160.87	
30109	职业年金缴费	580.44	580.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.90	403.90	
30111	公务员医疗补助缴费	535.80	535.80	
30112	其他社会保障缴费	60.35	60.35	
30113	住房公积金	1,079.09	1,079.09	
30114	医疗费	92.74	92.74	
303	对个人和家庭的补助	1,151.06	1,151.06	
30302	退休费	876.58	876.58	
30305	生活补助	89.26	89.26	

2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30307	医疗费补助	185.22	185.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注				
合计		4,751.18														
226001	长沙职业技术学院	4,751.18														
226001	教学业务费	2,442.59	改造或新建实验室，改善教学科研环境，满足师生教学与实训需求；图书馆进行信息化建设，充实本地数字资源库；组织开展教师培训，提升教师教学能力与学院教育教学质量；增强师生对学校教育的满意度。	成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	500.91	资产配置批复计划金额内，资产配置年度预算内支出	资产配置计划金额内与年度预算内支出满分，每超10%扣0.1分，分数扣完为止	万元	≤		5			
						教学业务费	735.25	教学业务费支出满足日常教学业务发展，教学业务费年度预算内支出	教学业务费年度预算内支出满分，每超10%扣0.1分，分数扣完为止	万元	≤		5			
						其他资产购置成本	411.94	资产配置批复计划金额内，资产配置年度预算内支出	资产配置计划金额内与年度预算内支出满分，每超10%扣0.1分，分数扣完为止	万元	≤		5			
						信息网络及软件购置成本	794.49	资产配置批复计划金额内，资产配置年度预算内支出	资产配置计划金额内与年度预算内支出满分，每超10%扣0.1分，分数扣完为止	万元	≤		5			
							社会成本指标									
							生态环境成本指标									
							产出指标	数量指标	教师培训数量	200	培训会议总参会人数	培训会议总参会人数大于等于200人得满分，每降低5人扣0.1分	人次	≥		4
					信息网络及软件购置数量	40	资产配置批复计划数量内支出	资产配置计划数量内支出满分，每超10%扣1分，分数扣完为止	个	≤		4				

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
226001	教学业务费	2,442.59	改造或新建实验室，改善教学科研环境，满足师生教学与实训需求；图书馆进行信息化建设，充实本地数字资源库；组织开展教师培训，提升教师教学能力与学院教育教学质量；增强师生对学校教育的满意度。	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	88	资产配置批复计划数量内支出	资产批复计划数量内支出满分，每超10%扣1分，分数扣完为止	个	≤	4	
						服务高职在校生	10000	服务告职在校生人数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≥	4	
						青年教师参赛获奖人数	7	青年教师参与院级及以上教学能力竞赛获奖人数	青年教师参与院级及以上教学能力竞赛获奖人数大于等于7人得满分，获奖人数4-7人得3分，低于4人不得分	人次	≥	4	
					质量指标	培训合格率	100	教师业务培训合格率达到100%	“教师业务培训合格率达到100%得满分，每少1%合格率扣0.5分	%	=	5	
						资产配置合格率	100	资产配置所购买设备验收合格，能正常投入使用	资产验收合格率达到100%以上满分，每下降2%扣0.5分	%	=	5	
					时效指标	各项业务完成及时率	95	教学业务所需条件及时到位	业务按期或提前完成得满分，每推迟一个月扣0.5分，单项每天滞后1个月扣0.1分，根据所占金额比例扣分	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	直接就业率	70	学校当年已直接就业（含创业）的毕业生人数占毕业生总数的百分比。	毕业生就业率达70%以上计满分，每减少2%扣1分，扣完为止。	%	≥	3	
						人才培养合格率	95	保障人才培养质量	人才培养合格率95%以上满分，每下降5%扣1分，分数扣完为止	%	≥	5	
				“双师型”教师占比	35	“双师型”教师占专业专任教师比例	在要求比例以上得满分，每下降1%扣1分	%	≥	5			

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
226001	教学业务费	2,442.59	改造或新建实验室，改善教学科研环境，满足师生教学与实训需求；图书馆进行信息化建设，充实本地数字资源库；组织开展教师培训，提升教师教学能力与学院教育教学质量；增强师生对学校教育的满意度。	效益指标	社会效益指标	毕业生数量	3000	为国家输送人才，为服务地方经济发展输送人才	毕业生数量达到3000得满分，每少100人扣1分，分数扣完为止	人次	≥	3	
						学生体质健康合格率	95	配备艺术教育课程，建立医务室、心理咨询室，配备专兼职专业人员，确保学生体质健康标准合格率达标	合格率达95%以上得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	2	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	学校运营、发展可持续	可持续	在可预见的未来，学校运营发展可持续	可持续发展达到目标要求得满分，可持续性一般得10分，无可持续性不得分。		定性	2	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	满意人数占调查总人数比率	社会调查满意度为90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计7分；75%-80%的计6分；65%-75%的计5分，65%以下的不计分	%	≥	10
	教学运行费	875.00	满足学校正常运行所需的水电、物业支出，完成年度内重点维修项目和零星维修项目，做好校园环境建设和提质改造工作，增强师生对校园环境的满意度。	成本指标	经济成本指标	其他运行成本	495	预算内支出	预算内支出满分，每超10%扣0.5分	万元	≤	10	
						水电费	380	预算内支出	预算内支出满分，每超10%扣0.5分	万元	≤	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					产出指标	数量指标	每年物业保洁次数	72	每年保洁72次以上	每年达到72次以上得满分，每减少2次扣0.5分	次	≥	5

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
226001	教学运行费	875.00	满足学校正常运行所需的水电、物业支出，完成年度内重点维修项目和零星维修项目，做好校园环境建设和提质改造工作，增强师生对校园环境的满意度。	产出指标	数量指标	改造或新建实验室	2	改造或新建实验室数量	改造或新建实验室数量达到2个得满分，数量每少1个扣2.5分	个	≥	5	
						年度用水量	100	年度用水量年度用量低于预定的标准	年度用量低于预定的标准满分，每超出10万吨扣0.5分，分数扣完为止	万吨	≤	5	
						年度用电量	1000	年度用电量年度用量低于预定的标准	年度用量低于预定的标准满分，每超出5万度扣0.5分，分数扣完为止	万度	≤	5	
					质量指标	改造、新建验收合格率	100	保证改造和新建的实验室正常使用	实验室改造或新建合格率达到100%得满分，每少1%合格率扣0.5分。	%	=	5	
						物业管理服务合规率	95	1、物业管理人员统一着装，不脱岗，相应的岗位技能证书齐全，从业人员达到年龄要求；2、做好校区园林绿化的养护和日常管理；3、每日对清扫公共区域卫生、擦抹，地面干净无污渍、无积水、无异味，做好垃圾分类工作，及时清空垃圾桶，并堆放至垃圾站。	1、仪容仪表：符合要求得1分，每发现一处不合规扣0.2分，扣完为止；2、校园绿化：符合要求计2分，每发现1处不合规扣0.2分，扣完为止。3、卫生保洁：符合要求得2分，每发现1处不合规扣0.5分，扣完为止。	%	≥	5	
					时效指标	各项业务完成及时率	90	教学业务所需条件及时到位	业务按期或提前完成得满分，每推迟一个月扣0.5分，单项每天滞后1个月扣0.1分，根据所占金额比例扣分	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	直接就业率	95	保障人才培养质量	人才培养合格率95%以上满分，每下降5%扣1分，分数扣完为止	%	≥	5	
						恶性事件及安全事故发生率	0	保证学校没有重大安全事故，能够正常运转	无重大安全责任事故得满分；发生1例恶性事件或安全事故本指标不得分。	次	=	5	
					生态效益指标	环境达标，无污染	达标	环境符合标准	可持续发展达到目标要求得满分，可持续性一般得3分，无可持续性不得分。		定性	5	

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
226001	教学运行费	875.00	满足学校正常运行所需的水电、物业支出，完成年度内重点维修项目和零星维修项目，做好校园环境建设和提质改造工作，增强师生对校园环境的满意度。	效益指标	可持续影响指标	学校运营、发展可持续	可持续	在可预见的未来，学校运营发展可持续	可持续发展达到目标要求得满分，可持续性一般得10分，无可持续性不得分。		定性	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	根据专门设计的问卷调查统计家长对学校办学理念、办学条件、师德师风、教学质量、学校管理等方面的满意程度。	随机抽取学生和家長进行调查访问，满意度达到90%以上得满分，每低1%扣0.1分。	%	≥	5	
						教职工满意度	90	根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。	随机抽取教职工进行调查访问，满意度达到90%以上得满分，每低1%扣0.1分。	%	≥	5	
	新校区建设资金	500.00	确保新校区建设主体工程顺利完工。	成本指标	经济成本指标	新建学生宿舍（西七）后续工程支付额	101.75	待支付金额内，新建学生宿舍（西七）后续工程能投入使用，满足师生对教学楼、设备等教学需求	支出在预算额度以内得满分，每超10%扣0.1分，分数扣完为止	万元	≤	3	
						西六学生宿舍和教师公寓后续工程支付额	38.64	待支付金额内，西六学生宿舍和教师公寓后续工程能投入使用，满足师生对教学楼、设备等教学需求	支出在预算额度以内得满分，每超10%扣0.1分，分数扣完为止	万元	≤	3	
						新校区建设后续工程支付额	359.61	待支付金额内，新校区建设后续工程能投入使用，满足师生对教学楼、设备等教学需求	支出在预算额度以内得满分，每超10%扣0.1分，分数扣完为止	万元	≤	4	
				社会成本指标									
					生态环境成本指标	新校区建设环境污染率	5	新校区建设环境污染	新校区建设造成的环境污染在标准值内不扣分，每超出标准值1%扣0.5分，最高不超过5分。	%	≤	10	
				产出指标	数量指标	西六学生宿舍和教师公寓寝室数量	1000	西六学生宿舍和教师公寓能够正常使用，可持续提高教学质量、学生综合素质，提高学校师生幸福指数。	达到目标得满分，每下降10%扣0.1分	间	≥	5	
						西七学生宿舍寝室数量	1500	西七学生宿舍能够正常使用，可持续提高教学质量、学生综合素质，提高学校师生幸福指数。	达到目标得满分，每下降10%扣0.1分	间	≥	5	

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
226001	新校区建设资金	500.00	确保新校区建设主体工程顺利完工。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100	符合国家行业标准，符合工程管理要求，为师生学习工作提供更优质的环境。	验收合格率达到100%得满分，否则按照比例得分。	%	=	20	
					时效指标	完成及时率	95	按照新校区建设主体工程合同要求进度及时完成采购、运营，按时验收并交付使用。	按业务或合同要求及时完成90%以上得满分，每下降1%扣1分	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	教学部门设备使用率	90	满足学校发展和教师教学需要，促进教学质量提高。	教学部门设备使用率大于或等于90%得满分，每下降2%扣1分	%	≥	10	
					生态效益指标	环境达标，无污染	定性	环境符合标准	达标得分，不达标扣分		定性	5	
					可持续影响指标	学校运营、发展可持续	可持续	在可预见的未来，学校运营发展可持续	可持续发展达到目标要求得满分，可持续性一般得3分，无可持续性不得分		定性	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员及单位满意度	90	学院各部门、师生满意度	满意度在90%以上得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度低于60%不得分	%	≥	10				
	预留资金	933.59	预留去年人员预发经费，落实“三保”政策，保障人员经费支出；预留合作办学经费，确保新校区建设如期推进；预留其他商品与服务支出经费，保障学院教学、办公的正常运转。	成本指标	经济成本指标	预留资金使用额	933.59	预算内支出小于或等于预算金额	预算内支出得满分，每超10%扣0.1分，分数扣完为止	万元	≤	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标	预留经费项目环保违规整改成本	20	因使用预留经费的项目（如维修、采购）存在环保违规（如废料乱排、非环保材料使用），需整改产生的成本	环保违规整改成本小于等于20万元得满分，每超过2万元扣0.5分。	万元	≤	10	

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
226001	预留资金	933.59	预留去年人员预发经费，落实“三保”政策，保障人员经费支出；预留合作办学经费，确保新校区建设如期推进；预留其他商品与服务支出经费，保障学院教学、办公的正常运转。	产出指标	数量指标	人员经费发放人数	420	人员经费部分保证全校人员基本支出	发放人数大于等于420人次得满分，每少1%扣0.5分。	人次	≥	10
					质量指标	项目资金使用合规率	100	用于项目支出的资金使用符合财政规定用途	用于项目支出的资金使用合规满分，发现一条不合规扣0.5分，分数扣完为止	%	=	10
						学院教学、办公正常运转效率	100	学院教学、办公正常运转	正常运转满分，发现一处运转不良扣0.5分，分数扣完为止	%	=	10
					时效指标	结算期间	2026年	年内结算支付	年内结算完成满分，每超时1个月扣0.5分		定性	10
				效益指标	经济效益指标	政府购买服务到款率	95	学校承接政府购买服务项目的实际到账比率，确保扶贫专项、社会人员培训、社区服务、技术交易、及其他各类政府购买的服务能正常按时提供。	政府购买服务到款率高于或等于95%得满分，每减少5%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	5
					社会效益指标	“双师型”教师占比	35	“双师型”教师占专业专任教师比例	在要求比例以上得满分，每下降1%扣0.5分	%	≥	5
					生态效益指标	环境达标，无污染	环境达标	环境符合标准	达标得分，不达标扣分		定性	5
					可持续影响指标	学校运营、发展可持续	可持续	在可预见的未来，学校运营发展可持续	可持续发展达到目标要求得满分，可持续性一般得3分，无可持续性不得分。		定性	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	教职工对学校服务的满意度	社会调查服务对象满意度90%以上的计满分，每下降1%扣0.5分	%	≥	5
						师生满意度	90	教师生对学校服务的满意度	社会调查服务对象满意度90%以上的计满分，每下降1%扣0.5分	%	≥	5

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
226001	长沙职业技术学院	23,468.82	14,893.30	8,575.52			18,717.64	4,751.18	本单位统筹经费确保各项事业高质量发展，核心目标如下：保障教学正常运行，提升师生满意度；规范资产配置与报废流程，降低实训场地及设备空置率；稳定全日制高职在校学生万余人规模，全力筹备省级高水平高职院校；确保人才培养核心指标达标，推进专业课程建设，力争技能竞赛有所突破；扎实推进文明校园与平安校园筹备工作。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	17385.27	万元	基本支出成本控制情况	预算内支出得满分，每超10%扣1分，分数扣完为止	10
												项目支出	≤	4751.18	万元	项目支出成本控制情况	预算内支出得满分，每超10%扣1分，分数扣完为止	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	高级职称（含高级工作）教师数量	≥	100	人次	高级职称教师（含高级技术人员）人数达到目标值以上	在要求人数以上得满分，每下降1%扣0.1分	2
												获得省级职业技能竞赛奖项	≥	2	个	获得省级职业技能竞赛奖项数量	获奖2项以上得满分，每少一项扣1.5分	2
												硕士及以上学位教师占比	≥	45	%	硕士及以上学位教师占专任教师比例	在要求比例以上得满分，每下降1%扣0.1分	2
												资产配置采购数量	≤	250	个	上级批复的资产配置数量内采购	在计划数量内采购得满分，每超计划1%扣0.1分	2
												人员经费发放人数	≥	420	人次	人员经费部分保证全校人员基本支出	发放人数大于等于420人次得满分，每少1%扣0.5分。	2
												服务高职在校生	≥	10000	人	服务高职在校生成数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																	
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注									
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出								
226001	长沙职业技术学院	23,468.82	14,893.30		8,575.52		18,717.64	4,751.18	本单位统筹经费确保各项事业高质量发展，核心目标如下：保障教学正常运行，提升师生满意度；规范资产配置与报废流程，降低实训场地及设备空置率；稳定全日制高职在校学生万余人规模，全力筹备省级高水平高职院校；确保人才培养核心指标达标，推进专业课程建设，力争技能竞赛有所突破；扎实推进文明校园与平安校园筹备工作。																	
								效益指标										社会效益指标	毕业生数量	≥	3000	人	毕业生的人数	达到要求得满分，每下降1%扣0.1分	3	
																			社会效益指标	长沙就业率	≥	50	%	长沙本地就业比率	达到要求得满分，每下降1%扣0.1分	2
																				社会效益指标	对口就业率	≥	60	%	对口就业比率	达到要求得满分，每下降1%扣0.1分
								生态效益指标										环境达标，无污染	定性		环境达标		环境符合标准	达标得满分，每有1项不达标扣0.1分，扣完为止	4	
																		可持续影响指标	学校运营、发展可持续	定性	可持续		在可预见的未来，学校运营发展可持续	可持续发展达到目标要求得满分，可持续性一般得3分，无可持续性不得分	4	
								满意度指标											服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	满意人数占调查总人数比率	社会调查满意度90%以上的得满分，每下降5%扣0.2分，	2
																		服务对象满意度指标		教职工满意度	≥	90	%	满意人数占调查总人数比率	社会调查满意度90%以上的得满分，每下降5%扣0.2分，	3
																				服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	满意人数占调查总人数比率	社会调查满意度90%以上的得满分，每下降5%扣0.2分，
																		服务对象满意度指标			用人单位满意度	≥	90	%	满意人数占调查总人数比率	社会调查满意度90%以上的得满分，每下降5%扣0.2分，